

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2023—002

## 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、通知债权人的原由

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：会稽山或公司）于 2019 年 2 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议及 2019 年 3 月 13 日召开的 2019 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）、不超过人民币 30,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 13.65 元/股（含）；回购期限自 2019 年 3 月 13 日起至 2019 年 9 月 12 日止。公司又于 2019 年 9 月 6 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，对本次股份回购实施期限进行延期，即回购实施期限自 2019 年 3 月 13 日起至 2020 年 3 月 12 日止，除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化。公司于 2020 年 3 月 10 日完成回购股份，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 17,896,591 股，占公司总股本的比例为 3.5983%，回购最高价格为 8.90 元/股，回购最低价格为 7.55 元/股，回购均价 8.49 元/股，支付的总金额为 151,945,734.50 元（不含交易费用），回购的股份数量、回购价格、资金总额符合公司股东大会审议通过的回购方案。

公司于 2022 年 12 月 27 日、2023 年 1 月 13 日分别召开了第五届董事会第十九次会议、第五届第十七次监事会和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意将存放于公司股票回购专用证券账户的 17,896,591 股股份进行注销，本次注销完成后，公司总股本将由 497,360,000 股变更为 479,463,409 股，并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		注销股数 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例

		(%)			(%)
1、有限售条件股份	0	0	-	0	0
2、无限售条件股份	497,360,000	100.00	17,896,591	479,463,409	100.00
3、合计	497,360,000	100.00	17,896,591	479,463,409	100.00

注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

上述内容详见公司分别于2022年12月28日、2023年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会稽山关于注销公司回购股份并减少注册资本的公告》（编号：临2022-049）和《会稽山2023年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2023-001）。

## 二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

### （一）债权申报所需材料：

公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1. 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2. 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

### （二）债权申报方式：

债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1. 申报时间：2023年1月14日至2023年2月27日，工作日的9:00-17:00。

2. 通讯地址和现场接待地址：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道2579号董事会办公室（邮编：312032）

3、联系人：公司董事会办公室

4、联系电话：0575-81188579 0575-82492755

5、传真：0575-84292799

6、电子邮箱：ir\_kjs@kuaijishanwine.com

以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到传真文件日为准，请注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二三年一月十四日